

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ALTO FELIZ
R. EUGENIO KUHN, 300
95773-000 CENTRO RS

72211-5

PAG.:0001

Período: De 06/2025 A 06/2025

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
*****		SALDO ANTERIOR			394.489,68
03/06/2025	266367	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.079,86	395.569,54
04/06/2025	1671---69	DEB. FOLHA PAGTO 000469	10.417,13		385.152,41
05/06/2025	934455	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		1.049,30	386.201,71
09/06/2025	I00830	DEBITO TED/IB 92123926000192 MUNICIPIO D	200.000,00		186.201,71
09/06/2025	CX641936	PAGAMENTO PIX SICREDI 03002696099 EVANDR	2.772,83		183.428,88
09/06/2025	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 82000999034 HELEN CRISTINA	2.204,91		181.223,97
09/06/2025	CX641948	PAGAMENTO PIX SICREDI 02880019079 JOICEM	424,39		180.799,58
09/06/2025	CX847720	PAGAMENTO PIX SICREDI 03518773046 DANIEL	925,82		179.873,76
09/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		179.870,26
10/06/2025	I01735	DEBITO TED/IB 92123926000192 PREFEITURA	150.000,00		29.870,26
10/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		29.866,76
11/06/2025	751226	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		925,82	30.792,58
20/06/2025	1671---70	DEB. FOLHA PAGTO 000470	850,79		29.941,79
20/06/2025	491029	TED 92123926000192 PREF.MUN.ALTO FELIZ F		450.000,00	479.941,79
23/06/2025	1671---71	DEB. FOLHA PAGTO 000471	396.417,69		83.524,10
23/06/2025	359172	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		69.160,81	152.684,91
23/06/2025	812418	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		129.248,69	281.933,60
23/06/2025	854017	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		850,79	282.784,39
23/06/2025	1671---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	1.772,40		281.011,99
27/06/2025	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123926000192 MUNIC		77.411,20	358.423,19
27/06/2025	943065	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		350.282,39	708.705,58
27/06/2025	1671---73	DEB. FOLHA PAGTO 000473	703.490,42		5.215,16
27/06/2025	240917	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		163.529,53	168.744,69
27/06/2025	240937	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		18.922,30	187.666,99
27/06/2025	282493	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		30.029,40	217.696,39
27/06/2025	282492	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		109,48	217.805,87
27/06/2025	282472	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		10.416,84	228.222,71
27/06/2025	282478	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.088,46	231.311,17
27/06/2025	282485	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		4.000,72	235.311,89
27/06/2025	404145	TED 10703206000131 FUNDO DE PREVIDENCIA		117.536,75	352.848,64
27/06/2025	404679	TED 10703206000131 PREF MUN ALTO FELIZ F		1.596,76	354.445,40
27/06/2025	1671---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	15.085,46		339.359,94
27/06/2025	428026	TED 92123926000192 P M ALTO FELIZ CAMARA		20.023,02	359.382,96
27/06/2025	29EN---04	DEB. FOLHA PAGTO	20.023,02		339.359,94
27/06/2025	I01172	DEBITO TED/IB 10703206000131 FUNDO DE PR	90.891,96		248.467,98
27/06/2025		DOC/TED INTERNET PJ	3,50		248.464,48
30/06/2025	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 02105215033 SUZANA I	2.890,08		245.574,40
30/06/2025	SI00264	TRANSF ENTRE CONTAS 91586982000109 COOPE	11.920,89		233.653,51
30/06/2025	334608	TED 06082153000101 SECRETARIA M E CULTUR		3.727,13	237.380,64
30/06/2025	1671---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	9.997,04		227.383,60
SALDO ATUAL :					227.383,60

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519